

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.15 afholdt Møns Bank A/S ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
 - 6.a Vedtægtsændringer
 - 6.a.1 Vedtægternes § 2 - Forslag fra bestyrelsen om fjernelse af bemyndigelse.
 - 6.a.2 Vedtægternes § 3 - Forslag fra bestyrelsen om rettelse af navn.
 - 6.a.3 Vedtægternes § 8 - Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standarddagsorden.
 - 6.b Vejledende afstemning om godkendelse af bankens lønpolitik
 - 6.c Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport for 2020
 - 6.d Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om anmeldelse af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.
7. Eventuelt.

Repræsentantskabets formand Elly Nielsen bød velkommen til Møns Banks generalforsamling, med bemærkning om, at den også i år blev afviklet under helt særlige omstændigheder på grund af Corona-restriktionerne om forsamlingsforbud. Sidste år var bestyrelsen alene i bankens lokaler på 3. sal, men i år var der inviteret til elektronisk generalforsamling, og der er 165 aktionærer, som har tilmeldt sig, og kort før transmissionen har VP oplyst, at 64 er logget på og deltager.

Elly Nielsen oplyste herefter nedenstående praktiske informationer.

Udover sin egen tilstedeværelse var bankens bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen, bankdirektør Flemming Jensen og dirigent Lars Stuckert til stede.

Generalforsamlingen blev afviklet via en portal gennem VP Securities.

Portalen kunne tilgås både på dansk og engelsk.

Spørgsmål og kommentarer under generalforsamlingen kunne stilles via portalen. Spørgsmålene ville blive videregivet til dirigenten, når de kom frem.

Flere punkter under dagens dagsorden krævede en afstemning, og var sat op på portalen af VP, hvorefter der var mulighed for at stemme.

Til at styre generalforsamlingen havde bestyrelsen valgt Advokat Lars Stuckert fra Advodan Lolland-Falster som dirigent, som herefter fik ordet.

Dirigenten takkede bestyrelsen for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægternes paragraf 5, der kræver mindst 3 ugers varsel og højst 5 uger. Generalforsamlingen holdes i marts jf. paragraf 4, der siger afholdelse inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen havde været annonceret på "Erhvervsstyrelsen" IT-system d. 25. februar 2021 jf. vedtægterne. Eksemplar af den pågældende annoncering var fremlagt for dirigenten. Ligeledes var den offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside samme dag kl. 14.43.

Den måde, hvorpå generalforsamlingen blev afviklet, afviger fra den sædvanlige afviklingsform og følger ikke vedtægternes bestemmelser om den fysiske og stedlige afvikling. Men på grund af forsamlingsforbuddet har bankens bestyrelse valgt at følge den særlov, der åbner mulighed for at generalforsamlingen kan afvikles fuldstændig elektronisk.

Det var konstateret, at de fuldstændige forslag samt bilag til dagsordenen, herunder årsrapporten og vederlagsrapporten har været tilgængelige på bankens hjemmeside jf. vedtægternes § 5.

Med afsæt i ovennævnte konstaterede og vurderede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med bankens vedtægter og således fuldt ud beslutningsdygtig.

Herefter gennemgik dirigenten ved oplæsning dagsordenens punkter og konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra aktionærer.

Vedrørende behandlingen af de pågældende punkter, havde dirigenten indledningsvis et par bemærkninger:

Vedrørende punkt 6a – 1,2 og 3 omfattende bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, så var det noteret, at der på denne generalforsamling alene er repræsenteret 23,79 % af den samlede kapital. En endelig godkendelse af vedtægtsændringer, der er støttet af bestyrelsen, kræver imidlertid, at minimum 50% af kapitalen er repræsenteret, og at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Da 50 % af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen i dag, men bliver forslagene vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Vedrørende punkt 6b og 6c er der alene tale om en vejledende godkendelse. Det betyder, at bestyrelsen skal notere sig eventuelle bemærkninger fra aktionæerne i tilknytning til behandlingen af de pågældende punkter, og på næste års generalforsamling skal bestyrelsen redegøre for, hvordan bestyrelsen har medinddraget bemærkningerne i arbejdet omkring politikken for aflønning eller de forhold, der er nævnt i vederlagsrapporten.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der kan være lidt signalforsinkelse. Endvidere blev det oplyst, at hvis deltagere anvendte mobiltelefon til at overvære generalforsamlingen, så skulle man være opmærksom på, at man ikke altid kunne se hele menuen, herunder hvad man skulle gøre for at kunne få adgang til at se hele menuen. Endvidere blev angivet, hvorledes beskeder med spørgsmål eller bemærkninger til de enkelte punkter kunne ske.

Samlet set konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og at den er beslutningsdygtig, men spurgte for en god ordens skyld, om der var bemærkninger til denne konstatering. Efter en kort instruktion i, hvorledes bemærkninger kunne afgives og en kort pause, kunne dirigenten oplyse, at der ikke var bemærkninger til konstateringen af, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at den var beslutningsdygtig.

AD 1) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten gav ordet til formand for bestyrelsen Peter Ole Sørensen, som aflagde bestyrelsens beretning for året 2020.

Dirigenten takkede Peter Ole Sørensen for beretningen og oplyste, der i indkaldelsen til generalforsamlingen var opfordret til at komme med spørgsmål eller kommentarer – også gerne inden generalforsamlingens afholdelse. Der var ikke modtaget spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen var til generalforsamlingens disposition, så dirigenten opfordrede til at komme med spørgsmål eller bemærkninger til beretningen ved at sende en besked via portalen. Efter en pause konstaterede dirigenten, at der ikke var modtaget spørgsmål eller bemærkninger, og at generalforsamlingen således havde taget beretningen efterretning.

AD 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Dirigenten gav herefter ordet til bankdirektør Flemming Jensen, som gennemgik og kommenterede resultatopførelsen for 2020 samt balancen pr. 31. december 2020 ved hjælp af plancher, der viste udviklingen i forhold til 2019. Herudover blev der for centrale forhold redegjort for udviklingen de seneste år.

Dirigenten takkede Flemming Jensen for regnskabsfremlæggelsen og oplyste, at den reviderede årsrapport var blevet gjort tilgængelig på bankens hjemmeside i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ikke modtaget spørgsmål eller bemærkninger før eller under fremlæggelsen, og dirigenten oplyste, at såfremt der var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabsafregningen, skulle disse afgives via en besked via portalen. Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var bemærkninger til regnskabet.

Han oplyste herefter, at regnskabet efter vedtægterne skulle godkendes af generalforsamlingen, og oplyste for en god ordens skyld i denne forbindelse, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 244.699 stemmer, og at bestyrelsen rådede over 232.391 stemmer.

Dirigenten spurgte herefter om der var nogen, som ønskede at stemme i mod eller krævede en afstemning om regnskabet. Efter en pause konstaterede dirigenten, at det ikke var tilfældet, og at årsrapporten med revisionspåtegning dermed var godkendt.

AD 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten redegjorde for, at der var forslag om en resultatdisponering, hvor der blev udbetalt 2.794 tDKK til indehavere af hybrid kernekapital, at der ikke blev udbetalt udbytte til bankens aktionærer, og at der blev overført 25.510 tDKK til egenkapitalen. Herefter gav han ordet til Peter Ole Sørensen, der havde bedt om ordet.

Peter Ole Sørensen tilkendegav, at som nævnt i beretningen, så var beslutningen om ikke at udbetale sket med afsæt i, at Det Europæiske Systemiske Risikoråd havde henstillet helt overordnet til, at der ikke foretages udlodning før efter tredje kvartal 2021. Henstillingen gælder alle kreditinstitutter, der er underlagt kapitalkravsforordningen.

Tilsvarende henstilling er modtaget fra Finanstilsynet, der opfordrer til stor forsigtighed i den aktuelle situation med Covid19, hvor de afledte økonomiske konsekvenser af nedlukningen af samfundsaktiviteten er forbundet med stor usikkerhed.

Bestyrelsen har derfor besluttet at følge Finanstilsynets henstilling om ikke at udbetale udbytte af årets overskud i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2020.

Dirigenten oplyste herefter med henvisning til selskabslovens paragraf 180, at det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om fordeling af det beløb, der er til rådighed efter

årsregnskabet, ved udlodning af udbytte. Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.

Dirigenten oplyste, at såfremt der var spørgsmål eller bemærkninger til beslutningen om anvendelse af året overskud, herunder til at der ikke udbetales udbytte af året overskud, skulle disse afgives nu via en besked via portalen øverst.

Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var bemærkninger til overskudsdisponeringen, hvorefter han konstaterede, at bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport var godkendt.

AD 4) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Dirigenten ledte videre til næste punkt på dagsordenen, som var valg af medlemmer til repræsentantskabet, hvor han orienterede om følgende:

- At der i det seneste nummer af Nyt fra Møns Bank var oplyst om de enkelte kandidater, som bankens bestyrelse og repræsentantskab indstillede til genvalg og nyvalg.
- At oplysningerne havde været tilgængelige på bankens hjemmeside som bilag til indkaldelsen.
- At generalforsamlingen således skulle tage stilling til genvalg af 10 kandidater – der alle var indstillet på at tage imod genvalg, og bestyrelsen og repræsentantskabet anbefalede genvalg.
- Endvidere skulle der tages stilling til valg af en ny kandidat, som bankens bestyrelse og repræsentantskab havde indstillet, og som også var præsenteret i Nyt for Møns Bank.
- Alle aktionærer havde haft mulighed for i god tid at forholde sig til de opstillede kandidater samt overveje, om andre skulle bringes i forslag, hvilket var i overensstemmelse med anbefalinger for God Selskabsledelse.
- Der var ikke forud for dagens generalforsamling indkommet forslag om andre kandidater.

Dirigenten spurgte herefter, om der var forslag om andre kandidater og opfordrede til, at eventuelle forslag herom blev indsendt via portalen. Dirigenten orienterede tillige om, at såfremt nye kandidater bringes i forslag, så skal den pågældende kandidat, der bringes i forslag, bekræfte sin accept af sit kandidatur via VP-portalen.

Efter udløb af tidsfristen for forslag om andre kandidater konstaterede dirigenten, at der ikke var modtaget forslag om andre kandidater, hvorfor han konstaterede, at nedenstående opstillede kandidater var valgt:

- Tidl. regnskabschef Vicki Endsgaard, Kalvehave
- Ejendomsmægler Henrik Ejby Hansen, Vordingborg
- Statsaut. revisor Tina Ørum Hansen, Præstø -
- Lærer Anne Hvid Harvig, Askeby
- Daglig leder Lisbet Hebo, Præstø
- Virksomhedsejer Kathrine Hendriksen, Rødvig Stevns
- Fisker Bjarne Mostrup Larsen, Klintholm Havn, Borre
- Selvstændig Tonny Quaade Nielsen, Rønnede
- Direktør Thomas Stecher, Hårbølle, Askeby
- Agrarøkonom Jan Yttesen, Stubbekøbing
- Bureaudirektør Therese Stein Brorsen, Nyråd

Dirigenten ønskede tillykke med valget.

AD 5) Valg af revisorer.

Dirigenten gik videre til dagsordenens punkt 5, valg af revisorer. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dirigenten konstaterede her, at bestyrelsens forslag er valgt af generalforsamlingen, hvis der ikke fremkommer andre forslag.

Der var ikke fremkommet andre forslag, hvorefter dirigenten lykønskede Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab med genvalget.

AD 6) Forslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.

6.a Vedtægtsændringer

6.a.1 Forslag fra bestyrelsen om fjernelse af bemyndigelse.

Dirigenten orienterede om, at § 2 i bankens vedtægter indeholder en restbemyndigelse til en udvidelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 4.000.000, som falder for tidsfristen den 16. marts 2021.

Bestyrelsen har foreslået, at bemyndigelsen fjernes som følge af, at den er udløbet.

Dirigenten oplyste, at såfremt der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag om fjernelse af bemyndigelsen, skulle disse afgives nu via en besked via portalen øverst.

Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var bemærkninger til forslaget.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen, som ønskede at stemme imod eller krævede en afstemning om forslaget. Efter en pause konstaterede dirigenten, at det ikke var tilfældet, hvorefter han konstaterede, at forslaget om fjernelsen af bemyndigelse var godkendt af generalforsamlingen.

Forslag til fjernelse af bemyndigelse i vedtægternes § 2 var således vedtaget.

6.a.2 Forslag fra bestyrelsen om rettelse af navn.

Dirigenten orienterede om, der i vedtægternes § 3 omtales både VP Securities og VP Investorservice, hvor VP Investorservice er ejerbofsfører for Møns Bank, men da VP Investorservices er ophørt med at eksistere i forbindelse med fusionen med VP Securities pr. 15. januar 2020, får banken "ny" ejerbofsfører i form af VP Securities A/S, der er det fortsættende selskab. VP Investorservice skal derfor ændres til VP Securities A/S med cvr. nr. 21599336.

Bestyrelsen har foreslået, at navnet rettes.

Dirigenten oplyste, at såfremt der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag om rettelse af navn i vedtægternes § 3, skulle disse afgives nu via en besked via portalen øverst.

Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var bemærkninger til forslaget.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen, som ønskede at stemme imod eller krævede en afstemning om forslaget. Efter en pause konstaterede dirigenten, at det ikke var tilfældet, hvorefter han konstaterede, at forslaget om rettelse af navn var godkendt af generalforsamlingen.

Forslag til rettelse af navn i vedtægternes § 3 var således vedtaget.

6.a.3 Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standarddagsorden.

Dirigenten orienterede om, at i vedtægternes § 8 skal dagsordenen for bankens ordinære generalforsamling fremover indeholde et punkt vedrørende afholdelse af en vejledende afstemning om vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår. Dette er et nyt krav som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Fremover skal der udarbejdes en vederlagsrapport, der skal fremlægges til vejledende godkendelse.

Bestyrelsen har foreslået, at generalforsamlingens standarddagsorden udvides med et nyt punkt om afholdelse af en vejledende afstemning om vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag om et nyt punkt i generalforsamlingens standard dagsorden, jf. vedtægternes § 8.

Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var bemærkninger til forslaget.

Dirigenten spurgte herefter om der var nogen, som ønskede at stemme i mod eller krævede en afstemning om forslaget. Efter en pause konstaterede dirigenten, at det ikke var tilfældet, hvorefter han konstaterede, at forslaget om at dagsordenen for bankens ordinære generalforsamling fremover skal indeholde et punkt vedrørende afholdelse af en vejledende afstemning om vederlagsrapporten var godkendt af generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standarddagsorden i vedtægternes § 8 var således vedtaget.

6.b Vejledende afstemning om godkendelse af lønpolitik.

Dirigenten orienterede om, at jf. § 139 stk. 2 i Selskabsloven var der et krav om, at aktionærerne havde fået ret til at stemme om et selskabs lønpolitik på generalforsamlingen. Politikken for aflønning skal medtages til behandling og godkendelse på generalforsamlingen minimum hvert 4. år samt ved enhver væsentlig ændring af lønpolitikken. Dette er ligeledes i overensstemmelse med de nuværende Anbefalinger om god selskabs-ledelse, som Møns Bank følger.

Det er et nyt krav, at bankens aflønningspolitik skal indeholde en beskrivelse af, hvordan man har besluttet at integrere hensynet til bæredygtighed.

Politikken er derfor suppleret og præciseret i overensstemmelse hermed, hvorefter den er godkendt af bestyrelsen 4. februar 2021 efter indstilling fra aflønningsudvalget.

Ændringerne vurderes at være et væsentligt forhold i lønpolitikken, hvorfor lønpolitikken medtages til ny vejledende godkendelse.

Den eksisterende lønpolitik er senest godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2020 med følgende afstemningsresultat:

- For godkendelse: 253.500 stemmer
- Imod godkendelse: 43 stemmer

Banken havde ikke modtaget bemærkninger til de afgivne stemmer imod godkendelse.

Ligeledes orienterede dirigenten om, at forslaget havde ligget på bankens hjemmeside siden den 25. februar 2021. Forslaget havde været tilgængeligt i bilag til indkaldelsen - både den nuværende lønpolitik samt det nye forslag, hvor ændringer var markeret med gult. Dirigenten oplæste de foreslåede tre nye afsnit i politikken.

Bestyrelsen indstiller den reviderede lønpolitik til vejledende godkendelse af generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at såfremt der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag om ændring af lønpolitikken med en beskrivelse af, hvordan man har besluttet at integrere hensynet til bæredygtighed, skulle disse afgives nu via en besked via portalen øverst.

Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var bemærkninger til forslaget, som der vejledende skulle stemmes om godkendelse for eller imod.

Efter udløb af tidsfristen for afstemningen oplyste kunne dirigenten konstatere følgende afstemningsresultat:

- For godkendelse: 245.605 stemmer
- Imod godkendelse: 297 stemmer

For forslaget er i alt 98,71 % af den repræsenterede kapital.

Forslag om ændring af lønpolitikken med en beskrivelse af, hvordan man har besluttet at integrere hensynet til bæredygtighed, var således godkendt og dermed lønpolitikken.

Banken havde ikke modtaget bemærkninger til de afgivne stemmer imod godkendelse.

6.c Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport for 2020.

Dirigenten orienterede om, at der jf. selskabslovens § 139 stk. 2 er udarbejdet en vederlagsrapport, der blev offentliggjort den 25. februar 2021 i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen havde indstillet bankens vederlagsrapport for 2020 til generalforsamlingens vejledende godkendelse.

Vederlagsrapporten blev offentliggjort i forbindelse med bankens regnskab for 2020 og fremgår af Investor Relations på bankens hjemmeside

Dirigenten oplyste, at såfremt der var spørgsmål eller bemærkninger til vederlagsrapporten for 2020, skulle disse afgives nu via en besked via portalen øverst.

Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var bemærkninger til vederlagsrapporten, der vejledende skulle stemmes om godkendelse for eller imod.

Efter udløb af tidsfristen for afstemningen oplyste dirigenten, at han kunne konstatere følgende afstemningsresultat:

- For godkendelse: 246.270 stemmer
- Imod godkendelse: 47 stemmer

For forslaget er i alt 98,98 % af den repræsenterede kapital

Vederlagsrapporten for 2020 var således godkendt.

Banken havde ikke modtaget bemærkninger til de afgivne stemmer imod godkendelse.

6.d Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen.

Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, blev bemyndiget til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen.

Efter udløb af tidsfrist for indsendelse af spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til forslaget.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen, som ønskede at stemme i mod eller krævede en afstemning om forslaget, idet dirigenten i modsat ville konstatere, at generalforsamlingen havde meddelt bemyndigelsen til bestyrelsen.

Efter en pause konstaterede dirigenten, at det ikke var tilfældet, hvorefter han konstaterede, generalforsamlingen havde meddelt bemyndigelsen til bestyrelsen.

Forslaget var hermed godkendt af generalforsamlingen.

AD 7) Eventuelt.

Dirigenten oplyste, at alt kunne drøftes, men intet kunne besluttes.

Dirigenten spurgte, om der var aktionærer, der havde spørgsmål eller ville komme med en kommentar i forbindelse med punktet eventuelt. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten gav ordet til repræsentantskabets formand Elly Nielsen, som havde følgende tale til de medlemmer i repræsentantskabet, der havde valgt ikke at genopstille eller udtræde, og til repræsentantskabets nyvalgte medlem:

Her skal lyde en stor tak for indsatsen i bankens repræsentantskab til Lonnie Kromann og Bjarne Markussen, som nu begge efter eget valg ikke har ønsket at genopstille.

Lonnie, som er advokat – har været medlem af repræsentantskabet siden 2015, og vi har haft stor glæde af Lonnies mange kompetencer og indsigt i lokale forhold. Lonnie har valgt at bruge kræfter på andre opgaver. Vi har været glæde for den tid, hun har været medlem og sender herfra en stor tak til Lonnie.

Bjarne, der er familieplejer – blev valgt til repræsentantskabet i 2013. Han havde tidligere været formand for Fanefjord Sparekasse i 6 år. Det var således oplagt, at Bjarne skulle vælges til repræsentantskabet efter sammenlægningen af Møns Bank og Fanefjord Sparekasse og

fortsat bruge den viden, han havde opbygget i formandsårene. Også Bjarnes store lokal-kendskab har været en styrke. Bjarne mener nu, at tiden er inde til at stoppe. Det har vi stor forståelse for. Her skal lyde en stor tak for indsatsen til Bjarne for årene i repræsentantskabet.

Samtidig skal der lyde en varm velkomst til Therese Brorson, som aktionærerne lige har valgt som nyt medlem.

Jeg håber, du vil befinde dig godt i repræsentantskabet. Jeg er sikker på, at der vil blive taget godt imod dig.

Elly Nielsen gav herefter ordet tilbage til dirigenten.

Peter Ole Sørensen bad om ordet og takkede med nedenstående tale Elly Nielsen for hendes mangeårige indsats for Møns Bank.

Kære Elly

Du har valgt at udtræde af repræsentantskabet og derved også bankens bestyrelse. En beslutning, som er en del af det planlagte generationsskifte i bankens ledelse, som du selv har været med til at planlægge.

Derved slutter en stor epoke for dig på næsten 30 år i Møns Bank, da du blev valgt ind i repræsentantskabet i 1992. Du blev formand for repræsentantskabet i 2013 og samme år blev du valgt ind i Møns Banks bestyrelse.

Det betyder også, at dette er din sidste generalforsamling for Møns Bank, hvor du står i spidsen i din egenskab som repræsentantskabets formand. Og ja, den sidste generalforsamling med dig ved roret blev også den første i bankens historie - nemlig i en ny digital udgave. Men også denne ledede du med vanlig ro og sikker stil. Et udtryk for at du ikke er bange for nye tiltag og forandringer.

Du har med fast hånd og et glimt i øjet ledet vores generalforsamlinger igennem de senere år, også når bølgerne gik højt og du selv var i skudlinjen overfor kritiske og smarte kommentarer. Ligeledes har du stået i spidsen for de mange repræsentantskabsmøder, som altid har været godt ledet og en fornøjelse at deltage i.

I dit arbejde i bestyrelsen og repræsentantskabet kender vi dig for en stor og engageret indsats. Din ærlige og direkte væremåde har altid været påskønnet, og du har uden omsvøb og med præcision tilkendegivet dine holdninger og meninger til de emner, der har været behandlet i forskellige sammenhænge. Du formår, at rumme alle synspunkter og finde en farbar vej frem til gavn for både banken, kunderne og aktionærerne. Dit fokus har været på det forretningsorienterede, men samtidigt har du haft fokus på, at vi er en lokalbank, og derved også skal bidrage til den lokale udvikling.

Du har i høj grad været med til at præge bankens fantastiske udvikling. En udviklingsrejse, som gjorde Møns Bank større - først på Møn, for dernæst at tage det nødvendige skridt, nemlig at tage banken over på Sjællandssiden med filialåbninger i Præstø, Næstved, Vordingborg og senest i Rønnede.

Gennem dit mangeårige virke i din forretning, som handelstandsforeningsformand og medlem af et utal af bestyrelser indenfor erhverv og turisme har du altid haft fingeren på pulsen i forhold til hvad der skete i samfundet, og det har vi haft meget glæde af i repræsentantskabet og i bestyrelsen.

Du er en vaskeægte ildsjæl, og brænder for at lokalområdet kan udvikle sig. Og du bliver jo langt fra arbejdsløs, når du stopper dit arbejde i Møns Bank. Du er fortsat engageret i House of Møn som bestyrelsesformand, du er bestyrelsesmedlem i Team Møn og Feriepartner Møn. Og så er der lige Rotary m.v. For du kan næsten ikke sidde stille og kan stadig lide at have en travl hverdag.

Afslutningsvis vil jeg bare sige, at det har været en stor fornøjelse at samarbejde med dig gennem mange år. Vi kommer til at savne dig.

Under normale generalforsamlingsomstændigheder i Møns Bank ville du om lidt modtage stor hyldest fra de ca. 1.000 deltagere i Møns Hallerne, men jeg er sikker på, at aktionærerne bag skærmen nu klapper flittigt og i øvrigt sender dig varme tanker.

På bestyrelsens og repræsentantskabets vegne vil jeg sige dig tusind, tusind tak for din store og mangeårige indsats for Møns Bank.

Ordet blev givet tilbage til dirigenten, der spurgte om, der var nogen, som havde en kommentar. Det var der ikke, hvorfor dirigenten kunne oplyse, at generalforsamlingens afslutning nærmede sig, og at dagsordenen var ved at være udtømt. Han orienterede herefter med henvisning til forslagene om vedtægtsændringer under dagsordenen punkt 6.a., som blev vedtaget, men hvor der ikke i dag var mindst halvdelen af aktiekapitalen repræsenteret, at så er det sådan, at beslutninger i dag vil blive fulgt op af en ekstraordinær generalforsamling, og tidspunktet herfor vil snarest blive annonceret.

Da der ikke var flere, som ønskede ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingens dagsordenspunkter for udtømte og generalforsamlingen for at være afsluttet. Dirigenten gav herefter ordet tilbage til Elly Nielsen.

Elly Nielsen takkede dirigenten for en god ledelse af denne utraditionelle generalforsamling, som var på en måde, vi ikke har prøvet før, hvorfor det var med håb om, at alle ude ved skærmene havde haft en god oplevelse.

Hun takkede Lars Stuckert for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen, og sagde, at det endnu engang havde været en fornøjelse at have ham som dirigent.

Desuden takkede hun de deltagende aktionærer i denne elektroniske generalforsamling og sagde, at det er bestyrelsens store håb, at vi næste år har mulighed for igen at afholde en fysisk generalforsamling, hvor vi kan mødes med bankens aktionærer. Det vil vi glæde os til, og sluttede generalforsamlingen med at sige tusind tak til alle de deltagende samt tak til dem, som har fået det praktiske til at fungere her i aften. Tak for i aften.

- Således passeret -

Advokat Lars Stuckert
Generalforsamlingens dirigent